

循化撒拉族自治县教育局
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

循化撒拉族自治县教育局：为县政府管理的公益一类正科级事业单位。主要业务范围：承担全县教育事业发展改革和教育发展成果的等方面重大事件工作；全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规，研究起草全县有关教育、体育的政策和规定，并负责实施；综合管理全县基础教育（含学前教育）、职业教育、成人教育以及社会力量办学等工作，指导、协调各镇乡的教育工作，负责教育督导、检查与评估；负责全县教育系统人员工资、教师资格认定、职称评审及人事管理、考核和调配工作，统筹规划并指导教师和教育行政干部队伍建设工作，负责师范类毕业生的就业指导工作，管理教育内部人才市场，指导教育系统人事制度改革；提出财政预算内教育经费预算方案的建设，并会同县有关部门草拟教育拨款、教育收费、教育经费筹措、教育基建投资等方面的政策规定，负责统筹管理县下达的教育经费以及其他款项的教育经费及经费使用情况的审计。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：循化撒拉族自治县教育局级。

内设机构18个，具体为：循化县机关幼儿园、循化县积石小学、循化县积石镇教育委员会、循化县街子镇教育委员会、循化

县白庄镇教育委员会、循化县道帟乡教育委员会、循化县清水乡教育委员会、循化县查汗都斯乡教育委员会、循化县文都乡教育委员会、循化县尕楞乡教育委员会、循化县岗察乡教育委员会、循化县循化中学、循化县民族中学、循化县藏文中学、循化县高级中学、循化县特殊教育学校、循化县职业技术学校、循化县城东小学。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：循化撒拉族自治县教育局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	45,711.92	一、一般公共服务支出	29	400.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5	188.75	五、教育支出	33	35,165.05
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	1,101.17	八、社会保障和就业支出	36	5,453.26
	9		九、卫生健康支出	37	3,181.90
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	2,854.40

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	47,001.84	本年支出合计	53	47,054.60
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1,217.77	年末结转和结余	55	1,165.01
总计	28	48,219.61	总计	56	48,219.61

收入决算表

公开02表

部门名称：循化撒拉族自治县教育局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	47,001.84	45,711.92		188.75			1,101.17
205	教育支出	35,512.29	34,250.33		188.75			1,073.21
20501	教育管理事务	916.73	916.73					
2050101	行政运行	916.73	916.73					
20502	普通教育	33,083.95	31,902.57		108.17			1,073.21
2050201	学前教育	1,250.38	1,250.38					
2050202	小学教育	11,434.79	11,434.79					
2050203	初中教育	6,922.04	6,922.04					
2050204	高中教育	5,131.14	5,034.15		97.00			
2050299	其他普通教育支出	8,345.60	7,261.22		11.18			1,073.21
20503	职业教育	1,312.94	1,232.36		80.58			
2050302	中等职业教育	809.42	809.42					
2050303	技校教育	503.52	422.94		80.58			
20507	特殊教育	194.67	194.67					
2050701	特殊学校教育	194.67	194.67					
20599	其他教育支出	4.00	4.00					
2059999	其他教育支出	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	5,453.26	5,425.29					27.97
20805	行政事业单位养老支出	5,102.13	5,102.13					
2080502	事业单位离退休	77.46	77.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,427.62	2,427.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,157.87	1,157.87					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,439.18	1,439.18					
20807	就业补助	27.97						27.97

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080705	公益性岗位补贴	27.97						27.97
20808	抚恤	189.11	189.11					
2080801	死亡抚恤	189.11	189.11					
20899	其他社会保障和就业支出	134.05	134.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	134.05	134.05					
210	卫生健康支出	3,181.90	3,181.90					
21011	行政事业单位医疗	3,181.90	3,181.90					
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93					
2101102	事业单位医疗	1,606.86	1,606.86					
2101103	公务员医疗补助	861.78	861.78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	709.33	709.33					
221	住房保障支出	2,854.40	2,854.40					
22102	住房改革支出	2,854.40	2,854.40					
2210201	住房公积金	2,854.40	2,854.40					

支出决算表

公开03表

部门名称：循化撒拉族自治县教育局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	47,054.60	39,827.70	7,226.90			
201	一般公共服务支出	400.00		400.00			
20199	其他一般公共服务支出	400.00		400.00			
2019999	其他一般公共服务支出	400.00		400.00			
205	教育支出	35,165.05	28,338.15	6,826.90			
20501	教育管理事务	940.67	933.39	7.28			
2050101	行政运行	933.39	933.39				
2050199	其他教育管理事务支出	7.28		7.28			
20502	普通教育	32,615.79	26,706.56	5,909.23			
2050201	学前教育	1,469.80	1,114.10	355.70			
2050202	小学教育	11,434.79	11,434.79				
2050203	初中教育	6,922.04	6,922.04				
2050204	高中教育	5,144.85	4,521.07	623.77			
2050299	其他普通教育支出	7,644.32	2,714.56	4,929.76			
20503	职业教育	1,389.94	503.52	886.41			
2050302	中等职业教育	886.41		886.41			
2050303	技校教育	503.52	503.52				
20507	特殊教育	194.67	194.67				
2050701	特殊学校教育	194.67	194.67				
20509	教育费附加安排的支出	19.98		19.98			
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.98		19.98			
20599	其他教育支出	4.00		4.00			
2059999	其他教育支出	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	5,453.26	5,453.26				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20805	行政事业单位养老支出	5,102.13	5,102.13				
2080502	事业单位离退休	77.46	77.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,427.62	2,427.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,157.87	1,157.87				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,439.18	1,439.18				
20807	就业补助	27.97	27.97				
2080705	公益性岗位补贴	27.97	27.97				
20808	抚恤	189.11	189.11				
2080801	死亡抚恤	189.11	189.11				
20899	其他社会保障和就业支出	134.05	134.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	134.05	134.05				
210	卫生健康支出	3,181.90	3,181.90				
21011	行政事业单位医疗	3,181.90	3,181.90				
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93				
2101102	事业单位医疗	1,606.86	1,606.86				
2101103	公务员医疗补助	861.78	861.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	709.33	709.33				
221	住房保障支出	2,854.40	2,854.40				
22102	住房改革支出	2,854.40	2,854.40				
2210201	住房公积金	2,854.40	2,854.40				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：循化撒拉族自治县教育局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	45,711.92	一、一般公共服务支出	31	400.00	400.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35	34,643.15	34,643.15		
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	5,425.29	5,425.29		
	9		九、卫生健康支出	39	3,181.90	3,181.90		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	2,854.40	2,854.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	45,711.92	本年支出合计	55	46,504.74	46,504.74		
年初财政拨款结转和结余	26	792.82	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	792.82		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	46,504.74	总计	60	46,504.74	46,504.74		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：循化撒拉族自治县教育局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	46,504.74	39,594.47	6,910.27
201	一般公共服务支出	400.00		400.00
20199	其他一般公共服务支出	400.00		400.00
2019999	其他一般公共服务支出	400.00		400.00
205	教育支出	34,643.15	28,132.88	6,510.27
20501	教育管理事务	924.21	916.93	7.28
2050101	行政运行	916.93	916.93	
2050199	其他教育管理事务支出	7.28		7.28
20502	普通教育	32,190.93	26,598.34	5,592.59
2050201	学前教育	1,469.75	1,114.05	355.70
2050202	小学教育	11,434.79	11,434.79	
2050203	初中教育	6,922.04	6,922.04	
2050204	高中教育	5,047.85	4,424.08	623.77
2050299	其他普通教育支出	7,316.50	2,703.38	4,613.12
20503	职业教育	1,309.36	422.94	886.41
2050302	中等职业教育	886.41		886.41
2050303	技校教育	422.94	422.94	
20507	特殊教育	194.67	194.67	
2050701	特殊学校教育	194.67	194.67	
20509	教育费附加安排的支出	19.98		19.98
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.98		19.98
20599	其他教育支出	4.00		4.00
2059999	其他教育支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	5,425.29	5,425.29	

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
20805	行政事业单位养老支出	5,102.13	5,102.13	
2080502	事业单位离退休	77.46	77.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,427.62	2,427.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,157.87	1,157.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,439.18	1,439.18	
20808	抚恤	189.11	189.11	
2080801	死亡抚恤	189.11	189.11	
20899	其他社会保障和就业支出	134.05	134.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	134.05	134.05	
210	卫生健康支出	3,181.90	3,181.90	
21011	行政事业单位医疗	3,181.90	3,181.90	
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93	
2101102	事业单位医疗	1,606.86	1,606.86	
2101103	公务员医疗补助	861.78	861.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	709.33	709.33	
221	住房保障支出	2,854.40	2,854.40	
22102	住房改革支出	2,854.40	2,854.40	
2210201	住房公积金	2,854.40	2,854.40	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：循化撒拉族自治县教育局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	32,789.44	302	商品和服务支出	3,098.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6,960.68	30201	办公费	616.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9,835.75	30202	印刷费	52.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,571.76	30203	咨询费	1.26	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5,282.56	30205	水费	12.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,427.62	30206	电费	198.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,157.87	30207	邮电费	56.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,610.79	30208	取暖费	282.92	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	861.78	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	134.05	30211	差旅费	2.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,854.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	677.04	31010	安置补助	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30199	其他工资福利支出	92.18	30214	租赁费	0.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,706.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.39	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,415.91	30217	公务接待费	2.89	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	189.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	100.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	518.27	399	其他支出	
30307	医疗费补助	709.33	30227	委托业务费	0.38	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	1,291.35	30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.25	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.59	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	668.39			
人员经费合计		36,495.87	公用经费合计					3,098.60

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：循化撒拉族自治县教育局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
5.19		2.30		2.30	2.89	5.13		2.25		2.25	2.89		21.37

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	8
国内公务接待批次（个）	79	国内公务接待人次（人）	815

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：循化撒拉族自治县教育局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：循化撒拉族自治县教育局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：循化撒拉族自治县教育局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	46,504.74	39,594.47	6,910.27
201	一般公共服务支出	400.00		400.00
20199	其他一般公共服务支出	400.00		400.00
2019999	其他一般公共服务支出	400.00		400.00
205	教育支出	34,643.15	28,132.88	6,510.27
20501	教育管理事务	924.21	916.93	7.28
2050101	行政运行	916.93	916.93	
2050199	其他教育管理事务支出	7.28		7.28
20502	普通教育	32,190.93	26,598.34	5,592.59
2050201	学前教育	1,469.75	1,114.05	355.70
2050202	小学教育	11,434.79	11,434.79	
2050203	初中教育	6,922.04	6,922.04	
2050204	高中教育	5,047.85	4,424.08	623.77
2050299	其他普通教育支出	7,316.50	2,703.38	4,613.12
20503	职业教育	1,309.36	422.94	886.41
2050302	中等职业教育	886.41		886.41
2050303	技校教育	422.94	422.94	
20507	特殊教育	194.67	194.67	
2050701	特殊学校教育	194.67	194.67	
20509	教育费附加安排的支出	19.98		19.98
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.98		19.98
20599	其他教育支出	4.00		4.00
2059999	其他教育支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	5,425.29	5,425.29	

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
20805	行政事业单位养老支出	5,102.13	5,102.13	
2080502	事业单位离退休	77.46	77.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,427.62	2,427.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,157.87	1,157.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,439.18	1,439.18	
20808	抚恤	189.11	189.11	
2080801	死亡抚恤	189.11	189.11	
20899	其他社会保障和就业支出	134.05	134.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	134.05	134.05	
210	卫生健康支出	3,181.90	3,181.90	
21011	行政事业单位医疗	3,181.90	3,181.90	
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93	
2101102	事业单位医疗	1,606.86	1,606.86	
2101103	公务员医疗补助	861.78	861.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	709.33	709.33	
221	住房保障支出	2,854.40	2,854.40	
22102	住房改革支出	2,854.40	2,854.40	
2210201	住房公积金	2,854.40	2,854.40	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：循化撒拉族自治县教育局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本部门无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：循化撒拉族自治县教育局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计48,219.61万元，比上年收入、支出总计各减少3,374.48万元。主要原因是：教育资金项目支出减少。其中：

（一）收入总计48,219.61万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入45,711.92万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加5,536.87万元，增长13.78%，主要原因是项目增加。

2. 事业收入188.75万元，为教育局等事业单位开展学校专业业务活动及其辅助活动取得的收入。比上年减少111.21万元，下降37.07%，主要原因是学费收入减少。

3. 其他收入1,101.17万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为教育局单位取得的其他收入。比上年减少349.84万元，下降24.11%，主要原因是其他项目及援助资金投入减少。

4. 年初结转和结余1,217.77万元，为教育局上年结转本年使用的教育局等资金。

（二）支出总计48,219.61万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）400.00万元，占0.83%，主要用于教育局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加400.00万元，增长100%，主要原因是上年为分项决算。

2. 教育支出（类）35,165.05万元，占72.93%，主要用于教育局及所属单位教育事务方面的支出。比上年减少6,128.53万元，

下降14.84%，主要原因是项目支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）5,453.26万元，占11.31%，主要用于教育局及所属单位的行政事业单位养老、抚恤等方面的支出。比上年增加235.25万元，增长4.51%，主要原因是退休人员增加，新考录人员增加，配套养老金、职业年金都增加。

4. 卫生健康支出（类）3,181.90万元，占6.60%，主要用于教育局及所属单位的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加690.08万元，增长27.69%，主要原因是新考录人员增加，配套医疗费增加。

5. 住房保障支出（类）2,854.40万元，占5.92%，主要用于教育局及所属单位的住房公积金等方面的支出。比上年增加710.42万元，增长33.14%，主要原因是新考录人员增加，配套公积金增加。

6. 年末结转和结余1,165.01万元，占2.42%，为教育局等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计47,001.84万元，其中：财政拨款收入45,711.92万元，占97.26%；事业收入188.75万元，占0.40%；其他收入1,101.17万元，占2.34%。

三、支出情况说明

本年支出合计47,054.60万元，其中：基本支出39,827.70万元，占84.64%；项目支出7,226.90万元，占15.36%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计46,504.74万元。比上年财政拨款收入、支出各减少2,260.77万元，下降4.64%。主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出46,504.74万元，占本年支出合计的98.83%。比上年减少2,260.77万元，下降4.64%。主要原因是本年项目未完工来年支出项目资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）400.00万元，占0.86%；教育支出（类）34,643.15万元，占74.49%；社会保障和就业支出（类）5,425.29万元，占11.67%；卫生健康支出（类）3,181.90万元，占6.84%；住房保障支出（类）2,854.40万元，占6.14%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为50,316.05万元，支出决算为46,504.74万元，完成年初预算的92.43%。决算数小于预算数的主要原因是个别项目未完工，资金未支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为400.00万元。决算数大于预算数的主要原因是本年新增新时代高级中学和白庄初级中学附属设施配套项目。

2. 教育支出（类）

(1) 教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为900.48万元，支出决算为916.93万元，完成年初预算的101.83%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、正常增资。

(2) 教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.28万元。决算数大于预算数的主要原因是新增局办公楼取暖设施及维修。

(3) 普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为4030.86万元，支出决算为1,469.75万元，完成年初预算的36.46%。决算数小于预算数的主要原因是学前建设项目（二幼、三幼、黄河幼儿园）未完工。

(4) 普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为10668.1万元，支出决算为11,434.79万元，完成年初预算的107.19%。决算数大于预算数的主要原因是公用经费增加。

(5) 普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为6904.75万元，支出决算为6,922.04万元，完成年初预算的100.25%。决算数大于预算数的主要原因是公用经费增加。

(6) 普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为4555.85万元，支出决算为5,047.85万元，完成年初预算的110.80%。决算数大于预算数的主要原因是学生数增加。

(7) 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为9766.71万元，支出决算为7,316.50万元，完成年初预算的74.91%。决算数小于预算数的主要原因是教育专项资金减少。

(8) 职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为1579.23万元，支出决算为886.41万元，完成年初预算的56.13%。决算数小于预算数的主要原因是学生数减少。

(9) 职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为446.79万元，支出决算为422.94万元，完成年初预算的94.66%。决算数小于预算数的主要原因是学生数减少。

(10) 特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为187.98万元，支出决算为194.67万元，完成年初预算的103.56%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转。

(11) 教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.98万元。决算数大于预算数的主要原因是上年未分项预算。

(12) 其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为4万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1101.38万元，支出决算为77.46万元，完成年初预算的7.03%。决算数小于预算数的主要原因是科目调整，退休及遗属工资预算执行时调剂到其他行政事业单位养老支出（2080599）款项中。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为2969.71万元，支出决算为2,427.62万元，完成年初预算的81.75%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，养老金减少。

(3) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1396.66万元，支出决算为1,157.87万元，完成年初预算的82.90%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，职业年金减少。

(4) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,439.18万元。完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整，退休及遗属工资预算执行时调剂到本款项中。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为189.11万元。完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年死亡人员。

(6) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为139.29万元，支出决算为134.05万元，完成年初预算的96.24%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，工伤保险调整基数。

4. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.83万元，支出决算为3.93万元，完成年初预算的67.40%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，调整基数。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1917.39万元，支出决算为1,606.86万元，完成年初预算的83.80%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，调整基数。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1047.82万元，支出决算为861.78万元，完成年初预算的82.25%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，调整基数。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为430.17万元，支出决算为709.33万元，完成年初预算的164.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，调整基数。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2236.06万元，支出决算为2,854.40万元，完成年初预算的127.65%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员、事业人员公积金配套增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出39,594.47万元，其中：人员经费36,495.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金；公用经费3,098.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为5.19万元，支出决算为5.13万元，完成预算的98.96%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购

置及运行维护费预算2.30万元，支出决算为2.25万元，完成预算的97.66%；公务接待费预算2.89万元，支出决算为2.89万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.25万元，占43.77%；公务接待费支出决算2.89万元，占56.23%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排循化撒拉族自治县教育局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.25万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.25万元，公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费支出2.89万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待79批次，接待815人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少9.03万元，下降36.23%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无人因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少11.32万元，下降13.44%，主要原因是未购置公务用车、严格控制车辆运行维护费；公务接待费支出决算数比上年增加2.35万元，增长535%。主要原因是疫情影响本年度公务接待人数增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出46,504.74万元，占本年支出合计的98.83%。比上年减少2,260.77万元，下降4.64%。主要原因是本年项目未完工来年支出资金项目。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）400.00万元，占0.86%；教育支出（类）34,643.15万元，占74.49%；社会保障和就业支出（类）5,425.29万元，占11.67%；卫生健康支出（类）3,181.90万元，占6.84%；住房保障支出（类）2,854.40万元，占6.14%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位为事业单位无机关运行费。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目6项，共涉及资金1800.8万元。根据预算绩效管理要求，教育局对2022年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1800.8万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

教育局在2022年度部门决算中反映“班主任津贴”、“非义务教育阶段公用经费”、“艰苦边远地区津贴”等6个项目绩效自评结果。

1. 教育发展资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为740万元，实际支出740万元，结转0元，完成年度预算书100%，项目绩效目标完成情况：完成。通过项目设施，随着2022年城乡义教补助经费、学生资助补助资金等项目的实施，公用经费、资助补助类配套资金已基本落实到位。存在的主要问题：土建类项目配套资金随着项目的延续时间较长。下一步整改措施：根据部分维修项目、设备采购项目需按施工进度和设备到位情况，按进度支付款项。

2. 非义务教育阶段公用经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为70万元，实际支出44.86万元，结转25.14元，完成年度预算数64.08%，项目绩效目标完成情况：完成。通过项目设施，保障了非义务教育阶段公用经费。存在的主要问题：报账数据太多未能及时完成支付。下一步整改措施：我单位将进一步完善细化项目预算，合理安排预算支出。

3. 高中公用经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为444.7万元，实际支出346.8万元，结转97.9元，完成年度预算数77.98%，项目绩效目标完成情况：完成。通过项目设施，保障了高中公用经费。存在的主要问题：报账数据太多未能及时完成支付。下一步整改措施：我单位将进一步完善细化项目预算，合理安排预算支出。

4. 班主任津贴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为94.4万元，实际支出73万元，结转21.4元，完成年度预算数77.33%，项目绩效目标完成情况：完成。通过项目设施，按时发放班主任津贴。存在的主要问题：报账数据太多未能及时完成支付。下一步整改措施：我单位将进一步完善细化项目预算，合理安排预算支出。

5. 艰苦边远地区津贴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为26.7万元，实际支出26.7万元，结转0元，完成年度预算书100%，项目绩效目标完成情况：完成。

通过项目设施，按时发放艰苦边远地区津贴。存在的主要问题：无。下一步整改措施：我单位将进一步完善细化项目预算，合理安排预算支出。

6. 教育系统炊事员宿管员安保等人员经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为425万元，实际支出425万元，结转0元，完成年度预算书100%，项目绩效目标完成情况：完成。通过项目设施，保障了教育系统炊事员宿管员安保等人员经费。存在的主要问题：无。下一步整改措施：我单位将进一步完善细化项目预算，合理安排预算支出。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，循化撒拉族自治县教育局共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车2辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

六、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

九、“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。